

17439



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-12:18 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	53225	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	28625	Nro. Cdp:	27125
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.342.661.619,84	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.342.661.619,84	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	901955353	Razon Social:	UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO ACTA #4
----------	--------------

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmorozco MERY LUZ OROZCO CANTILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-12:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	45825	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.342.661.619,84	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.342.661.619,84	Saldo x Ordenar:	5.342.661.619,84
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	207.318.270,00	Valor Neto:	5.135.343.349,84			Nro. Compromiso:	28625	Nro. Cdp:	27125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	2236

TERCERO

Identificacion:	901955353	Razon Social:	UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	52400014775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	53225	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:					Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------	--	--	--	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:					
---------	--	-------	--	--------	--	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	00AD-4103-1500-2025-00220-0009 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR POR MEDIO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN RECREACIÓN Y SALUD FOMENTANDO EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	Nación	AD20000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-10-03				
					Total:	5.342.661.619,84	0,00	5.342.661.619,84	5.342.661.619,84

Objeto:									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MERY LUZ OROZCO CANTILLO

Unidad ó Subunidad

02-20000

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-03-12:50 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-20000 DEPARTAMENTO DEL CESAR	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-10-07	Generada	5.342.661.619,84

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096587	MUNICIPIO EL COPEY	174.290.532,00	0,900 %	1.568.615,00	1.568.615,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	239.197.772,00	1,000 %	2.391.978,00	2.391.978,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	236.961.664,00	15,000 %	35.544.250,00	35.544.250,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301541	MUNICIPIO DE ASTREA	133.104.521,00	0,600 %	798.627,00	798.627,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 890205308	MUNICIPIO DE LA PAZ	236.046.373,00	1,000 %	2.360.464,00	2.360.464,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301761	MUNICIPIO DE MANAURE	136.237.947,00	1,000 %	1.362.379,00	1.362.379,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.569.613.620,00	1,000 %	15.696.136,00	15.696.136,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096576	MUNICIPIO DE BECERRIL	136.213.983,00	0,500 %	681.070,00	681.070,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301130	MUNICIPIO DE BOSCONIA	136.149.089,00	0,500 %	680.745,00	680.745,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892300815	MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	232.440.461,00	1,000 %	2.324.405,00	2.324.405,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	208.362.319,00	0,600 %	1.250.174,00	1.250.174,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096592	MUNICIPIO DE EL PASO	167.741.577,00	0,450 %	754.837,00	754.837,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096599	MUNICIPIO LA GLORIA	167.753.559,00	0,800 %	1.342.028,00	1.342.028,00

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

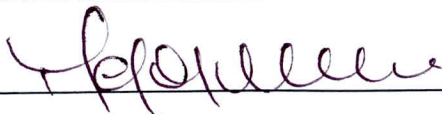
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmorozco
02-20000

MERY LUZ OROZCO CANTILLO
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-12:50 p. m.

2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096623	MUNICIPIO DE SAN DIEGO	89.435.664,00	1,000 %	894.357,00	894.357,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892301093	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	61.323.224,00	0,600 %	367.939,00	367.939,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096626	MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	154.250.919,00	1,000 %	1.542.509,00	1.542.509,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 824001624	MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO	54.672.745,00	0,450 %	246.027,00	246.027,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096561	MUNICIPIO DE AGUACHICA	344.073.485,00	1,000 %	3.440.735,00	3.440.735,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096580	MUNICIPIO DE CURUMANÍ	153.689.574,00	0,800 %	1.229.517,00	1.229.517,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 892300123	MUNICIPIO DE RIO DE ORO	157.065.234,00	0,600 %	942.391,00	942.391,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096597	MUNICIPIO DE GONZALEZ	34.311.953,00	0,500 %	171.560,00	171.560,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	74.902.741,00	0,550 %	411.965,00	411.965,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096610	MUNICIPIO DE PAILITAS	143.461.754,00	0,700 %	1.004.232,00	1.004.232,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096613	MUNICIPIO DE PELAYA	113.181.654,00	0,800 %	905.453,00	905.453,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800096595	MUNICIPIO DE GAMARRA	147.109.980,00	1,000 %	1.471.100,00	1.471.100,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.105.891.668,00	2,500 %	127.647.292,00	127.647.292,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800108683	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	41.069.264,00	0,700 %	287.485,00	287.485,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)